



PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2017

| |
|--|
| PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN GENERAL |
|--|

| CAPITULO | DENOMINACIÓN | 2016 | 2017 | % |
|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | A) OPERACIONES CORRIENTES | 15.178.732,82 | 15.877.870,41 | 4,61% |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 8.502.389,20 | 8.578.643,89 | 0,90% |
| 2 | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 5.161.263,78 | 5.513.813,68 | 6,83% |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.508.079,84 | 1.778.412,84 | 17,93% |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 6 | INVERSIONES REALES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | |
| | C) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL | 15.201.732,82 | 15.900.870,41 | 4,60% |

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

| | | |
|----------------------|------------|---|
| ORGANO GESTOR | 356 | ADMINISTRACIÓN |
| PROGRAMAS | 92021 | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| | 92900 | FONDO DE CONTINGENCIAS |
| | 23101 | ATENCIÓN A SITUACIONES DE NECESIDAD SOCIAL |
| | 33402 | PROMOCIÓN CULTURAL A TRAVÉS DE ASOCIACIONES SOCIALES |
| | | RESPONSABLE POLÍTICO: D ^a . MÓNICA SÁNCHEZ GALÁN |
| | | RESPONSABLE TÉCNICO: D. JUAN CARLOS GONZÁLEZ SÁNCHEZ |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | TÍTULO | PRESUPUESTO TOTAL 2016 | LIBRE DISPOSICIÓN | CONTRAC-TUALES | OPERATIVOS | PRESUPUESTO TOTAL 2017 |
|---------------------------|-------|--------|--|------------------------|-------------------|----------------|------------|------------------------|
| 356 | 92021 | 101.00 | (GPO-2) RETR. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO | 84.418,74 | 0,00 | 84.418,74 | 0,00 | 84.418,74 |
| 356 | 92021 | 120.00 | (GPO-2) RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1 | 83.844,59 | 0,00 | 84.291,46 | 0,00 | 84.291,46 |
| 356 | 92021 | 120.03 | (GPO-2) RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1 | 13.875,04 | 0,00 | 13.903,24 | 0,00 | 13.903,24 |
| 356 | 92021 | 120.04 | (GPO-2) RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2. | 57.714,72 | 0,00 | 57.722,62 | 0,00 | 57.722,62 |
| 356 | 92021 | 120.06 | (GPO-2) TRIENIOS | 34.167,96 | | 35.079,20 | 0,00 | 35.079,20 |
| 356 | 92021 | 120.09 | (GPO-2) OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS | 5.505,34 | 0,00 | 5.466,24 | 0,00 | 5.466,24 |
| 356 | 92021 | 121.00 | (GPO-2) COMPLEMENTO DE DESTINO | 60.995,88 | 0,00 | 64.554,72 | 0,00 | 64.554,72 |
| 356 | 92021 | 121.01 | (GPO-2) COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 202.052,21 | 0,00 | 201.391,20 | 0,00 | 201.391,20 |
| 356 | 92021 | 12700 | (GPO-2) APORTACIÓN AL PLAN DE PENSIONES (PERSONAL FUNCIONARIO) | 26.117,59 | 0,00 | 25.161,28 | 0,00 | 25.161,28 |
| 356 | 92021 | 130.00 | (GPO-2) RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 222.252,37 | 0,00 | 271.590,95 | 0,00 | 271.590,95 |
| 356 | 92021 | 130.01 | (GPO-2) RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS) | 2.834,47 | | 2.834,47 | 0,00 | 2.834,47 |
| 356 | 92021 | 130.02 | (GPO-2) RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES) | 64.746,73 | 0,00 | 69.410,13 | 0,00 | 69.410,13 |
| 356 | 92021 | 131.01 | (GPO-2) RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (HORAS EXTRAORDINARIAS) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 356 | 92021 | 131.02 | (GPO-2) RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (OTRAS REMUNERACIONES) | 5.542,46 | 0,00 | 7.808,48 | 0,00 | 7.808,48 |
| 356 | 92021 | 131.03 | (GPO-2) RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES) | 30.000,00 | 0,00 | 413.248,09 | 0,00 | 413.248,09 |
| 356 | 92021 | 13700 | (GPO-2) CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES | 40.060,84 | 0,00 | 41.510,84 | 0,00 | 41.510,84 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | TÍTULO | PRESUPUESTO TOTAL 2016 | LIBRE DISPOSICIÓN | CONTRAC-TUALES | OPERATIVOS | PRESUPUESTO TOTAL 2017 | |
|---------------------------|-------|--------|--|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 356 | 92021 | 150.00 | (GPO-2) PRODUCTIVIDAD | | 140.322,73 | 0,00 | 107.040,68 | 0,00 | 107.040,68 |
| 356 | 92021 | 151.00 | (GPO-2) GRATIFICACIONES | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 356 | 92021 | 160.00 | (GPO-2) SEGURIDAD SOCIAL | | 254.590,92 | 0,00 | 433.888,04 | 0,00 | 433.888,04 |
| 356 | 92021 | 162.04 | (GPO-2) FONDO DE ACCIÓN SOCIAL | | 189.023,45 | 0,00 | 190.299,67 | 0,00 | 190.299,67 |
| 356 | 92021 | 162.05 | (GPO-2) SEGUROS DE PERSONAL | | | | 6.500,00 | | 6.500,00 |
| SUMAS CAPÍTULO 1 | | | | | 1.521.666,04 | 0,00 | 2.119.720,05 | 0,00 | 2.119.720,05 |
| 356 | 92021 | 212.00 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | | 147.790,44 | 0,00 | 93.902,00 | 92.157,00 | 186.059,00 |
| | | | (GPO-3) Ctro. Mantenimiento puertas entrada: edificio C/Libertad, 6 - Casa de la Mujer - Centro Mayores "Pedro Glez. Guerra" | 1.500,00 | | | | | |
| | | | (GPO-3) E. Seromal para todos Servicios. Encomienda General | 76.402,00 | | | | | |
| | | | (GPO-3) Materiales de Mto. Incluidos en Encomienda General. Todos los Servicios | 16.000,00 | | | | | |
| | | | (GPO-3) Mtos. fuera de E. General (Encomiendas Específicas, materiales fuera de Encomienda General y trabajos de verano) | 53.888,00 | | | | | |
| | | | Control legionella todos los edificios PBS y otros trabajos por legislación | 38.269,00 | | | | | |
| | | | | 186.059,00 | | | | | |
| 356 | 92021 | 213.00 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES | | 113.902,40 | 0,00 | 129.061,47 | 0,00 | 129.061,47 |
| | | | (GPO-3) E. Seromal para todos Servicios. Encomienda General | 107.691,47 | | | | | |
| | | | (GPO-3) Materiales de Mto. Incluidos en Encomienda General. Todos los Servicios | 18.000,00 | | | | | |
| | | | (GPO-3) Mto. UPS y otros mantenimientos | 3.370,00 | | | | | |
| | | | | 129.061,47 | | | | | |
| 356 | 92021 | 214.00 | MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | | | (GPO-2) Mto furgoneta de conserje-mensajero | 1.100,00 | | | | | |
| 356 | 92021 | 220.00 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | (GPO-3) Material oficina todos los Servicios. | 8.000,00 | | | | | |
| 356 | 92021 | 220.04 | MOBILIARIO Y ENSERES NO INVENTARIABLE | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | | (GPO-3) Pequeños enseres no inventariables. | 250,00 | | | | | |
| 356 | 92021 | 221.01 | STRO. DE AGUA | | 23.530,00 | 0,00 | 23.530,00 | 0,00 | 23.530,00 |
| | | | (GPO-3) Edificio Manzana 5 | 2.000,00 | | | | | |
| | | | (GPO-3) Sede Asoc. Alcoh | 350,00 | | | | | |
| | | | (GPO-3) Centro Mayores C/Daoiz | 1.700,00 | | | | | |
| | | | (GPO-3) Centro Mayores C/Orense | 6.000,00 | | | | | |
| | | | (GPO-3) Centro Mayores C/Salamanca | 3.000,00 | | | | | |
| | | | (GPO-3) Centro Mayores C/Oliver | 1.000,00 | | | | | |
| | | | (GPO-3) Centro de Mayores URBANIZACIONES | 2.800,00 | | | | | |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | TITULO | PRESUPUESTO TOTAL 2016 | LIBRE DISPOSICIÓN | CONTRAC-TUALES | OPERATIVOS | PRESUPUESTO TOTAL 2017 | |
|---------------------------|-------|--------|--|------------------------|-------------------|----------------|------------|------------------------|-------------------|
| | | | (GPO-3) Nuevo Centro cedido por Fundación Caja Madrid | 2.000,00 | | | | | |
| | | | (GPO-3) Centro Casablanca (Servicios Sociales Norte) | 500,00 | | | | | |
| | | | (GPO-3) Suministro botellas agua aparatos refrigerados | 1.700,00 | | | | | |
| | | | (GPO-3) Laboratorio | 200,00 | | | | | |
| | | | (GPO-3) Centro Acogida Personas sin hogar | 400,00 | | | | | |
| | | | (GPO-3) Taller de Bicicletas | 200,00 | | | | | |
| | | | (GPO-3) IMAGINA | 1.680,00 | | | | | |
| | | | | 23.530,00 | | | | | |
| 356 | 92021 | 221.03 | STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.256,00 | 4.256,00 |
| | | | (GPO-3) Combustible Vehículo Administración | 1.500,00 | | | | | |
| | | | (GPO-3) Combustible Vehículos Salud | 660,00 | | | | | |
| | | | (GPO-3) Combustible Vehículos Mayores | 1.396,00 | | | | | |
| | | | (GPO-3) Combustible Vehículos Consumo | 700,00 | | | | | |
| | | | | 4.256,00 | | | | | |
| 356 | 92021 | 221.06 | STRO. DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | (GPO-3) Botiquín C/Libertad, 6 | 50,00 | | | | | |
| 356 | 92021 | 222.01 | COMUNICACIONES POSTALES | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | (GPO-3) Correos y telégrafos: envíos postales Patronato | 8.000,00 | | | | | |
| 356 | 92021 | 222.05 | MENSAJERÍA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | (GPO-3) Mensajería con empresas del sector todos los servicios Patronato | 1.000,00 | | | | | |
| 356 | 92021 | 224.01 | PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS | | 350,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | (GPO-3) Seguro 1 vehículo (Kangoo - Conserjería reparto) | 500,00 | | | | | |
| 356 | 92021 | 224.02 | PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS | | 1.024,00 | 0,00 | 1.025,00 | 0,00 | 1.025,00 |
| | | | (GPO-5) Póliza Seguros Voluntarios | 1.025,00 | | | | | |
| 356 | 92021 | 225.02 | TRIBUTOS LOCALES | | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 |
| | | | (GPO-3) Tributos locales: Impuestos Vehículos | 560,00 | | | | | |
| 356 | 92021 | 226.03 | PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | (GPO-3) Publicidad en BOCAM | 4.000,00 | | | | | |
| 356 | 92021 | 226.99 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | 29.459,00 | 29.459,00 | 0,00 | 0,00 | 29.459,00 |
| | | | (GPO-3) Gastos Diversos Dirección y Administración | 3.051,00 | | | | | |
| | | | (GPO3) Gastos varios (IBI, comunidad, etc...) del Centro Fund. Caja Madrid | 2.000,00 | | | | | |
| | | | (GPO-5) Gastos Diversos Programa "Llenamos la Despensa" | 24.408,00 | | | | | |
| | | | | 29.459,00 | | | | | |
| 356 | 92021 | 227.00 | LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS | | 430.992,16 | 0,00 | 406.158,00 | 10.000,00 | 416.158,00 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | TÍTULO | PRESUPUESTO TOTAL 2016 | LIBRE DISPOSICIÓN | CONTRAC-TUALES | OPERATIVOS | PRESUPUESTO TOTAL 2017 | |
|---------------------------|-------|--------|--|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | | (GPO-3) Contenedores Higiénicos todos los Servicios | 5.000,00 | | | | | |
| | | | (GPO-3) Encomienda General Seromal con todos los Servicios Patronato de Bienestar Social | 381.158,00 | | | | | |
| | | | (GPO-3) Limpiezas Especiales fuera de Encomienda | 10.000,00 | | | | | |
| | | | (GPO-3) Limpiezas Colonias y Campamentos verano | 10.000,00 | | | | | |
| | | | (GPO-3) Materiales de limpieza fijo E. Seromal | 10.000,00 | | | | | |
| | | | | 416.158,00 | | | | | |
| 356 | 92021 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | | 18.225,00 | 0,00 | 11.885,00 | 6.340,00 | 18.225,00 |
| | | | (GPO-4) Actos y Eventos Apoyo a Asociaciones | 6.340,00 | | | | | |
| | | | (GPO-2) Auditoría Protección de Datos | 2.135,00 | | | | | |
| | | | (GPO-2) Trabajos coordinación seguridad, salud y actividades empresariales LPRL | 9.750,00 | | | | | |
| | | | | 18.225,00 | | | | | |
| 356 | 92021 | 227.99 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | 39.979,00 | 0,00 | 0,00 | 28.375,00 | 28.375,00 |
| | | | (GPO-5) Contrato Punto de Voluntariado | 0,00 | | | | | |
| | | | (GPO-4) Cine de Verano | 28.375,00 | | | | | |
| | | | | 28.375,00 | | | | | |
| 356 | 92021 | 233.00 | INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBU. Y CONS. RECTOR | | 40.780,00 | 0,00 | 0,00 | 27.968,00 | 27.968,00 |
| | | | (GPO-1) Asistencias a C. Rectores y Asistencia Tribunales | 40.280,00 | | | | | |
| | | | 350.- euros x 12 consejos x 10 consejeros | | | | | | |
| | | | (GPO-1) Enmienda 3 Punto 8 - Reducción indemnizaciones asistencia a Consejo Rectores | -12.812,00 | | | | | |
| | | | (GPO-1) Tribunales calificadores | 500,00 | | | | | |
| | | | | 27.968,00 | | | | | |
| | | | TOTAL CAPITULO 2 | | 866.957,00 | 29.459,00 | 666.061,47 | 192.056,00 | 887.576,47 |
| 356 | 92021 | 345.00 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | (GPO-1) Otros gastos financieros (Datáfonos Mayores) | 6.000,00 | | | | | |
| | | | TOTAL CAPITULO 3 | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 356 | 23101 | 480.01 | ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO (Desahucios) | | 245.715,00 | 0,00 | 0,00 | 625.715,00 | 625.715,00 |
| | | | (GPO-1) Desahucios | 205.715,00 | | | | | |
| | | | (GPO-1) Ayudas Memorándum Obligaciones IBI | 120.000,00 | | | | | |
| | | | (GPO-1) Ayudas Energéticas | 100.000,00 | | | | | |
| | | | (GPO-1) Ayudas Alquiler | 100.000,00 | | | | | |
| | | | (GPO-1) Malnutrición Infantil | 100.000,00 | | | | | |
| | | | | 625.715,00 | | | | | |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | TITULO | PRESUPUESTO TOTAL 2016 | LIBRE DISPOSICIÓN | CONTRAC-TUALES | OPERATIVOS | PRESUPUESTO TOTAL 2017 | |
|---------------------------|-------|--------|---|---|-------------------|-----------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 356 | 23101 | 480.02 | FUNDACIÓN TODA AYUDA - CIF G86577152 (GPO-1) Intermediación en conflictos sociales por impago de arrendamientos | 0,00 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | 23101 | 489.00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (ACTIVIDADES) (GPO-4) Talleres Asociaciones (GPO-4) Asociaciones de Mujeres (GPO-4) Apoyo a Asociaciones-Subvenciones Anuales (GPO-4) Subvención Asociaciones Inmigración | 0,00 14.500,00 31.000,00 11.200,00 56.700,00 | 56.700,00 | 0,00 | 0,00 | 56.700,00 | 56.700,00 |
| 356 | 33402 | 489.02 | SUBVENCIÓN CRUZ ROJA (GPO-4) Convenio Cruz Roja : Cesión para 1 ambulancia y personal que la haga operativa 24h/día, los 365 días del año. | 30.675,00 | 30.675,00 | 0,00 | 0,00 | 30.675,00 | 30.675,00 |
| 356 | 33402 | 489.03 | SUBVENCIÓN APAMA (GPO-4) Convenio APAMA | 45.904,84 | 45.904,84 | 0,00 | 0,00 | 45.904,84 | 45.904,84 |
| 356 | 33402 | 489.04 | SUBVENCIÓN A.C.A.A. (GPO-4) Convenio Asociación Cultural de Alcohólicos de Alcobendas | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | | | | 407.494,84 | 0,00 | 0,00 | 767.494,84 | 767.494,84 |
| 356 | 92900 | 50000 | FONDO DE CONTINGENCIA (GPO-1) Ley 2/2012 de Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad Financiera | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 5 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 356 | 92021 | 63300 | REPOSICIÓN DE REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Reposición maquinaria Laboratorio y otros | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 356 | 92021 | 830.00 | CONCESIÓN DE PRESTAMOS A C.P. AL PERSONAL (GPO-2) Préstamos al personal del P.B.S. | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | TITULO | PRESUPUESTO TOTAL 2016 | LIBRE DISPOSICIÓN | CONTRAC-TUALES | OPERATIVOS | PRESUPUESTO TOTAL 2017 |
|---------------------------|--|--|----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| | | | TOTAL CAPITULO 8 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | | TOTAL CENTRO GESTOR | 2.826.117,88 | 35.459,00 | 2.785.781,52 | 983.550,84 | 3.804.791,36 |

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

| | | |
|----------------------|----------------|---|
| ORGANO GESTOR | 357 | SALUD |
| PROGRAMAS | 31101 31201 | RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MÓNICA SÁNCHEZ GALÁN RESPONSABLE TÉCNICO: D. JUAN CARLOS GONZÁLEZ SÁNCHEZ ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD SERVICIOS ASISTENCIALES-CAID |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | TITULO | PRESUPUESTO TOTAL 2016 | LIBRE DISPOSICIÓN | CONTRAC-TUALES | OPERATIVOS | PRESUPUESTO TOTAL 2017 |
|---------------------------|-------|--------|---|------------------------|-------------------|----------------|------------|------------------------|
| 357 | 31101 | 120.00 | (GPO-9) RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1 | 40.448,16 | 0,00 | 60.481,34 | 0,00 | 60.481,34 |
| 357 | 31201 | 120.00 | (GPO-9) RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1 | 38.575,52 | 0,00 | 38.820,64 | 0,00 | 38.820,64 |
| 357 | 31101 | 120.01 | (GPO-9) RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2 | 16.445,38 | 0,00 | 16.520,30 | 0,00 | 16.520,30 |
| 357 | 31101 | 120.03 | (GPO-9) RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1 | 12.817,86 | 0,00 | 12.846,06 | 0,00 | 12.846,06 |
| 357 | 31201 | 120.03 | (GPO-9) RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1 | 12.817,86 | | 12.846,06 | 0,00 | 12.846,06 |
| 357 | 31101 | 120.04 | (GPO-9) RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2 | 22.401,84 | 0,00 | 23.926,36 | 0,00 | 23.926,36 |
| 357 | 31101 | 120.06 | (GPO-9) TRIENIOS | 22.441,36 | 0,00 | 26.588,08 | 0,00 | 26.588,08 |
| 357 | 31201 | 120.06 | (GPO-9) TRIENIOS | 13.847,88 | 0,00 | 14.764,81 | 0,00 | 14.764,81 |
| 357 | 31101 | 120.09 | (GPO-9) OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC) | 2.622,54 | 0,00 | 2.005,88 | 0,00 | 2.005,88 |
| 357 | 31201 | 120.09 | (GPO-9) OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC) | 832,41 | 0,00 | 714,00 | 0,00 | 714,00 |
| 357 | 31101 | 121.00 | (GPO-9) COMPLEMENTO DE DESTINO | 34.771,44 | | 42.279,48 | 0,00 | 42.279,48 |
| 357 | 31201 | 121.00 | (GPO-9) COMPLEMENTO DE DESTINO | 19.357,92 | 0,00 | 19.357,92 | 0,00 | 19.357,92 |
| 357 | 31101 | 121.01 | (GPO-9) COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 100.351,32 | 0,00 | 124.734,72 | 0,00 | 124.734,72 |
| 357 | 31201 | 121.01 | (GPO-9) COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 51.208,80 | 0,00 | 52.848,72 | 0,00 | 52.848,72 |
| 357 | 31101 | 130.00 | (GPO-9) RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 336.406,76 | 0,00 | 324.099,96 | 0,00 | 324.099,96 |
| 357 | 31201 | 130.00 | (GPO-9) RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 232.640,84 | 0,00 | 319.247,22 | 0,00 | 319.247,22 |
| 357 | 31201 | 131.00 | (GPO-9) RETRS. BAS. PERSONAL LAB. TEMPORAL | 82.520,90 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 357 | 31101 | 131.03 | (GPO-9) RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES) | 76.331,64 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | TÍTULO | PRESUPUESTO TOTAL 2016 | LIBRE DISPOSICIÓN | CONTRAC-TUALES | OPERATIVOS | PRESUPUESTO TOTAL 2017 | |
|---------------------------|-------|--------|--|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 357 | 31101 | 160.00 | (GPO-9) SEGURIDAD SOCIAL | | 179.368,02 | 0,00 | 165.398,20 | 0,00 | 165.398,20 |
| 357 | 31201 | 160.00 | (GPO-9) SEGURIDAD SOCIAL | | 142.022,79 | 0,00 | 130.602,36 | 0,00 | 130.602,36 |
| SUMAS CAPÍTULO 1 | | | | | 1.438.231,24 | 0,00 | 1.388.082,11 | 0,00 | 1.388.082,11 |
| 357 | 31101 | 213.00 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES | | 9.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 6.000,00 | 9.500,00 |
| | | | (GPO-4) Mantenimiento y reparaciones CAID | 500,00 | | | | | |
| | | | (GPO-1) Mantenimiento Equipos Promoción y Desfibriladores | 3.500,00 | | | | | |
| | | | (GPO-3) Mantenimiento Preventivo Externo Equipos Laboratorio | 3.500,00 | | | | | |
| | | | (GPO-3) Reparaciones Maquinaria Laboratorio. | 2.000,00 | | | | | |
| | | | | 9.500,00 | | | | | |
| 357 | 31101 | 214.00 | MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 1.734,00 | 0,00 | 0,00 | 1.734,00 | 1.734,00 |
| | | | (GPO-1) Reparaciones 1 vehículos cesión a Salud Pública C.M. | 700,00 | | | | | |
| | | | (GPO 1) Reparaciones 3 vehículos: Recogida Animales e Inspección Salud | 1.034,00 | | | | | |
| | | | | 1.734,00 | | | | | |
| 357 | 31101 | 220.05 | MATERIAL TECNICO | | 49.750,00 | 0,00 | 0,00 | 50.750,00 | 50.750,00 |
| | | | (GPO-4) Material Técnico para el CAID | 1.250,00 | | | | | |
| | | | (GPO-1) Material Técnico Programa Educación y Promoción Salud | 750,00 | | | | | |
| | | | (GPO-2) Materiales Programas Salud Escolar y de la Infancia | 750,00 | | | | | |
| | | | (GPO-3) Materiales Laboratorio | 48.000,00 | | | | | |
| | | | | 50.750,00 | | | | | |
| 357 | 31101 | 221.03 | STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | 660,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | (GPO-1) Gasolina vehículos inspección. | 0,00 | | | | | |
| 357 | 31201 | 221.05 | STRO. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,20 | 80,20 |
| | | | (GPO-4) Productos alimenticios programas del CAID | 80,20 | | | | | |
| 357 | 31101 | 221.06 | STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 451,70 | 0,00 | 0,00 | 451,70 | 451,70 |
| | | | (GPO-1) Consulta Joven. | 101,70 | | | | | |
| | | | (GPO-3) Laboratorio | 100,00 | | | | | |
| | | | (GPO-4) CAID | 250,00 | | | | | |
| | | | | 451,70 | | | | | |
| 357 | 31101 | 224.01 | PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | | | (GPO-1) Centro de Salud Pública | 350,00 | | | | | |
| | | | (GPO-1) Recogida de animales | 350,00 | | | | | |
| | | | (GPO-1) Educación y promoción de la Salud-inspección Salud | 700,00 | | | | | |
| | | | | 1.400,00 | | | | | |
| 357 | 31101 | 226.99 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | 11.635,00 | 0,00 | 11.635,00 | 0,00 | 11.635,00 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | TITULO | PRESUPUESTO TOTAL 2016 | LIBRE DISPOSICIÓN | CONTRAC-TUALES | OPERATIVOS | PRESUPUESTO TOTAL 2017 | |
|---------------------------|-------|--------|--|------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | | (GPO-3) Comunidad local Laboratorio | 6.833,00 | | | | | |
| | | | (GPO-1) Comunidad Propietarios Cruz Roja | 4.802,00 | | | | | |
| | | | | 11.635,00 | | | | | |
| 357 | 31101 | 227.04 | CUSTODIA DEPOSITO Y ALMACENAJE | | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| | | | (GPO-1) Contrato Recogida animales (perros y gatos) | 61.000,00 | | | | | |
| 357 | 31101 | 227.06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | | 50.447,00 | 600,00 | 0,00 | 49.955,00 | 50.555,00 |
| | | | (GPO-1) Programa Prevención (Publicación y edición de material diverso) | 6.500,00 | | | | | |
| | | | (GPO-1) Talleres Salud Mental | 1.000,00 | | | | | |
| | | | (GPO-1) Educación y Promo. Salud (Pago profesores E. Salud) | 1.000,00 | | | | | |
| | | | (GPO-1) Consulta Jóven (Pruebas analíticas) | 3.500,00 | | | | | |
| | | | (GPO-1) Programa de Prevención (Osteoporosis, ceguera. ..) | 1.000,00 | | | | | |
| | | | (GPO-2) Salud Pública: Redes, programas, encuentros, encuestas y otros. | 12.705,00 | | | | | |
| | | | (GPO-2) Programa Prevención CAID (publicación y edición material diverso) | 600,00 | | | | | |
| | | | (GPO-4) Certificación CAID y Mantenimientos, acreditaciones Laboratorio y CAID | 4.000,00 | | | | | |
| | | | (GPO-4) Prevención alcohol, tabaco, etc en jóvenes | 4.000,00 | | | | | |
| | | | (GPO-3) Mantenimiento y Auditorias/Acreditación-Certificación Laboratorio | 7.000,00 | | | | | |
| | | | (GPO-3) Programas Interlaboratorio | 5.000,00 | | | | | |
| | | | (GPO-3) Material de referencia en Laboratorio | 1.750,00 | | | | | |
| | | | (GPO-3) Calibraciones/Verificaciones externas de equipos Laboratorio | 2.500,00 | | | | | |
| | | | | 50.555,00 | | | | | |
| 357 | 31201 | 227.99 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | 115.548,59 | 0,00 | 115.548,59 | 0,00 | 115.548,59 |
| | | | (GPO-1) Consulta Jóven (Contratación Gestión Consulta Joven) | 70.000,00 | | | | | |
| | | | (GPO-3) Laboratorio (Consenu y Nitrógeno Líquido) | 12.000,00 | | | | | |
| | | | (GPO-4) C.A.I.D.(contrato psicólogo) | 33.548,59 | | | | | |
| | | | | 115.548,59 | | | | | |
| | | | TOTAL CAPITULO 2 | | 301.706,49 | 600,00 | 193.083,59 | 108.970,90 | 302.654,49 |
| 357 | 31201 | 480.00 | ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES | | 7.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | (GPO-4) CAID Comunidades Terapéuticas y Proyectos reinserción. | 8.000,00 | | | | | |
| | | | TOTAL CAPITULO 4 | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

| | | |
|----------------------|------------|--|
| ORGANO GESTOR | 358 | PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD |
| PROGRAMAS | 23102 | RESPONSABLE POLÍTICO: D ^a . MÓNICA SÁNCHEZ GALÁN RESPONSABLE TÉCNICO: D. JUAN CARLOS GONZÁLEZ SÁNCHEZ PROMOCIÓN SOCIAL EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES |
| | 33402 | PROMOCIÓN CULTURAL A TRAVÉS DE ASOCIACIONES SOCIALES |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | TITULO | PRESUPUESTO TOTAL 2016 | LIBRE DISPOSICIÓN | CONTRAC-TUALES | OPERATIVOS | PRESUPUESTO TOTAL 2017 |
|---------------------------|-------|--------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------------|
| 358 | 23102 | 120.00 | (GPO-3) RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1 | 37.820,04 | 0,00 | 38.065,16 | 0,00 | 38.065,16 |
| 358 | 23102 | 120.03 | (GPO-3) RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1 | 12.817,86 | 0,00 | 12.846,06 | 0,00 | 12.846,06 |
| 358 | 23102 | 120.06 | (GPO-3) TRIENIOS | 10.667,44 | 0,00 | 11.294,44 | 0,00 | 11.294,44 |
| 358 | 23102 | 120.09 | (GPO-3) OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC) | 594,60 | 0,00 | 504,60 | 0,00 | 504,60 |
| 358 | 23102 | 121.00 | (GPO-3) COMPLEMENTO DE DESTINO | 18.914,88 | 0,00 | 18.914,88 | 0,00 | 18.914,88 |
| 358 | 23102 | 121.01 | (GPO-3) COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 47.118,96 | | 48.758,88 | 0,00 | 48.758,88 |
| 358 | 23102 | 130.00 | (GPO-3) RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 296.668,48 | 0,00 | 298.007,58 | 0,00 | 298.007,58 |
| 358 | 23102 | 160.00 | (GPO-3) SEGURIDAD SOCIAL | 119.365,01 | 0,00 | 119.739,29 | 0,00 | 119.739,29 |
| SUMAS CAPITULO 1 | | | | 543.967,27 | 0,00 | 548.130,89 | 0,00 | 548.130,89 |
| 358 | 23102 | 220.01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES (GPO-3) Prensa, revistas, libros y publicaciones | 3.051,00 | 3.051,00 | 0,00 | 0,00 | 3.051,00 |
| 358 | 23102 | 220.05 | MATERIAL TECNICO (GPO-2) Material técnico específico. | 1.974,53 | 0,00 | 0,00 | 1.974,53 | 1.974,53 |
| 358 | 23102 | 223.00 | TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS (GPO-2) Transporte Empresas Privadas | 990,27 | 990,27 | 0,00 | 0,00 | 990,27 |
| 358 | 23102 | 226.99 | OTROS GASTOS DIVERSOS (GPO-2) Otros gastos diversos | 508,50 | 508,50 | 0,00 | 0,00 | 508,50 |
| 358 | 23102 | 227.06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (GPO-1) Actuaciones del Convenio C.A.R e Integración (GPO-2) Cursos de Formación y Capacitación | 14.767,90 25.000,00 | 175.402,00 | 0,00 | 0,00 | 175.402,00 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | TITULO | PRESUPUESTO TOTAL 2016 | LIBRE DISPOSICIÓN | CONTRAC-TUALES | OPERATIVOS | PRESUPUESTO TOTAL 2017 | |
|---------------------------|-------|--------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | | (GPO-2) Actividades campaña 8 de Marzo | 12.255,00 | | | | | |
| | | | (GPO-2) Programa de Igualdad de Oportunidades, Conciliación e Igualdad Salarial | 32.000,00 | | | | | |
| | | | (GPO-2) Seminarios y Charlas | 1.017,00 | | | | | |
| | | | (GPO-3) 25 de Noviembre-Día contra la violencia de género | 7.170,00 | | | | | |
| | | | (GPO-3) Actuación en Sensibilización y Prevención | 13.192,10 | | | | | |
| | | | (GPO3) Enmienda 3 punto 6,1 Guardería y ayuda a domicilio para hijos de personas afectadas por violencia de género | 50.000,00 | | | | | |
| | | | (GPO3) Enmienda 3 punto 6.2 Lanzadera de empleo para personas afectadas por violencia de género | 20.000,00 | | | | | |
| | | | | 175.402,00 | | | | | |
| 358 | 23102 | 227.99 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | 242.230,92 | 0,00 | 224.897,92 | 0,00 | 224.897,92 |
| | | | (GPO-2) Gestión del Tiempo | 6.127,00 | | | | | |
| | | | (GPO-2) INTEGRAMUJER | 81.685,73 | | | | | |
| | | | (GPO-2) Talleres de Artesanía | 14.667,00 | | | | | |
| | | | (GPO-3) Trabajadora Social PMORVG | 30.000,00 | | | | | |
| | | | (GPO-3) Programa Marco de Atención a la Violencia de Género | 92.418,19 | | | | | |
| | | | | 224.897,92 | | | | | |
| | | | TOTAL CAPITULO 2 | | 366.157,22 | 179.951,77 | 224.897,92 | 1.974,53 | 406.824,22 |
| 358 | 23102 | 489.06 | TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (ASOCIACIÓN DE ARTESANAS DE ALCOBENDAS) | | 0,00 | 0,00 | 7.333,00 | 0,00 | 7.333,00 |
| | | | (GPO-2) Asociación Artesanas Alcobendas | 7.333,00 | | | | | |
| 358 | 23102 | 489.07 | TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB DEPORTIVO BALONMANO ALCOBENDAS) | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | (GPO-2) Club Deportivo Balonmano Alcobendas | 4.000,00 | | | | | |
| 358 | 23102 | 489.08 | TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB DEPORTIVO BALONCESTO ALCOBENDAS) | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | (GPO-2) Club Deportivo Baloncesto Alcobendas | 4.000,00 | | | | | |
| 358 | 23102 | 489.09 | TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB DEPORTIVO VOLEIBOL ALCOBENDAS) | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | (GPO-2) Club Deportivo Voleibol Alcobendas | 4.000,00 | | | | | |
| | | | TOTAL CAPITULO 4 | | 0,00 | 0,00 | 19.333,00 | 0,00 | 19.333,00 |
| | | | TOTAL CENTRO GESTOR | | 910.124,49 | 179.951,77 | 792.361,81 | 1.974,53 | 974.288,11 |

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

| | | |
|----------------------|-------------------------|--|
| ORGANO GESTOR | 359 | MAYORES |
| PROGRAMAS | 33701 23103 23104 | RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MÓNICA SÁNCHEZ GALÁN RESPONSABLE TÉCNICO: D. JUAN CARLOS GONZÁLEZ SÁNCHEZ CENTROS DE MAYORES ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES-CENTRO DE DÍA ASISTENCIA SOCIAL MAYORES |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | TÍTULO | TOTAL 2016 | 1 LIBRE DISPOSICIÓN | 2 CONTRAC- TUALES | 3 OPERATIVOS | 4 PRESUPUESTO TOTAL 2017 |
|---------------------------|-------|--------|--|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 359 | 33701 | 120.01 | (GPO-1) RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2 | 67.015,74 | 0,00 | 67.315,42 | 0,00 | 67.315,42 |
| 359 | 33701 | 120.04 | (GPO-1) RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2 | 66.793,64 | 0,00 | 66.803,12 | 0,00 | 66.803,12 |
| 359 | 33701 | 120.06 | (GPO-1) TRIENIOS | 29.301,30 | 0,00 | 27.493,17 | 0,00 | 27.493,17 |
| 359 | 33701 | 120.09 | (GPO-1) OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC) | 6.525,57 | 0,00 | 5.484,44 | 0,00 | 5.484,44 |
| 359 | 33701 | 121.00 | (GPO-1) COMPLEMENTO DE DESTINO | 50.511,00 | | 50.511,00 | 0,00 | 50.511,00 |
| 359 | 33701 | 121.01 | (GPO-1) COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 134.842,32 | 0,00 | 136.697,28 | 0,00 | 136.697,28 |
| 359 | 33701 | 130.00 | (GPO-1) RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 651.104,50 | 0,00 | 653.419,89 | 0,00 | 653.419,89 |
| 359 | 33701 | 131.03 | (GPO-1) RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES) | 176.635,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | 33701 | 160.00 | SEGURIDAD SOCIAL | 360.519,88 | 0,00 | 298.071,41 | 0,00 | 298.071,41 |
| SUMAS CAPÍTULO 1 | | | | 1.543.248,97 | 0,00 | 1.305.795,73 | 0,00 | 1.305.795,73 |
| 359 | 33701 | 214.00 | MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE (GPO-2) Furgoneta adaptada (aceite,lavado, etc...). | 1.015,39 | 0,00 | 0,00 | 1.015,39 | 1.015,39 |
| 359 | 33701 | 220.01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES (GPO-1) Distribución de Prensa para todos los Centros de Mayores Centro María Zambrano - C/Daoiz. Centro Pedro González Guerra - C/Orense Centro R. Rubial - C/Salamanca Centro Carmen García Bloiser -C/Oliver Centro Urbanizaciones - C/Salvia | 27.921,00 | 0,00 | 27.921,00 | 0,00 | 27.921,00 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | TITULO | TOTAL 2016 | 1 LIBRE DISPOSICIÓN | 2 CONTRAC-TUALES | 3 OPERATIVOS | 4 PRESUPUESTO TOTAL 2017 |
|---------------------------|-------|--------|--|---|---------------------|------------------|--------------|--------------------------|
| 359 | 33701 | 220.05 | MATERIAL TECNICO (GPO-2) Animación Sociocultural y Terapia Ocupacional | 15.655,60 | 0,00 | 0,00 | 15.665,60 | 15.665,60 |
| 359 | 33701 | 221.03 | STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (GPO-2) Gasolina furgoneta adaptada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | 33701 | 221.06 | STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS (GPO-1) Botiquín Centros de Mayores | 148,91 | 0,00 | 0,00 | 148,91 | 148,91 |
| 359 | 33701 | 223.00 | TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS (GPO-1) Termalismo Social (GPO-1) Delegación Abono-Transporte (GPO-1) Salidas y Excursiones | 5.694,20 137.965,50 15.114,60 158.774,30 | 0,00 | 0,00 | 158.774,30 | 158.774,30 |
| 359 | 33701 | 224.01 | PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS (GPO-2) Seguro Furgonetas Adaptadas | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 |
| 359 | 33701 | 226.99 | OTROS GASTOS DIVERSOS (GPO-1) Servicio de Mayores | 9.307,00 | 9.307,00 | 0,00 | 0,00 | 9.307,00 |
| 359 | 33701 | 227.06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (GPO-1) Actos con Mayores (GPO-1) Teatro Auditorio (GPO-1) Semana del Mayor | 24.297,53 12.000,00 10.237,70 46.535,23 | 0,00 | 0,00 | 46.535,23 | 46.535,23 |
| 359 | 33701 | 227.99 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (GPO-1) Servicios de Ocio (GPO-1) Viajes y Excursiones (GPO-2) Comidas y cenas en Centros de Mayores (GPO-2) Peluquería, podología, piscina terapéutica, abogado y punto de información al voluntariado (GPO-2) Apoyo a Instalaciones y Actividades en Centros de Mayores (GPO-2) Acondicionamientos Centros Mayores | 33.817,54 78.598,27 555.163,57 134.408,95 119.334,47 115.000,00 1.036.322,80 | 115.000,00 | 921.322,80 | | 1.036.322,80 |
| 359 | 23103 | 227.99 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (GPO-1) Contrato gestión Centro de Día | 324.792,65 | 0,00 | 324.792,65 | 0,00 | 324.792,65 |
| 359 | 23104 | 227.99 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (GPO-2) Adaptación y mejora en viviendas personas mayores (GPO-2) Enmienda 3 punto 7 Reformas en viviendas para adaptarlas a personas mayores | 0,00 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | TITULO | TOTAL 2016 | 1 LIBRE DISPOSICIÓN | 2 CONTRAC- TUALES | 3 OPERATIVOS | 4 PRESUPUESTO TOTAL 2017 |
|---------------------------|-------|-------|--|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | | 200.000,00 | | | | |
| | | | TOTAL CAPITULO 2 | 1.716.223,58 | 124.307,00 | 1.276.116,45 | 422.139,43 | 1.822.562,88 |
| 359 | 23104 | 48003 | ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES MAYORES (GPO-2) Adaptación y mejora en viviendas personas mayores | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO 4 | | 0,00 | | 90.000,00 | 90.000,00 |

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

| | | |
|----------------------|--------------|---|
| ORGANO GESTOR | 360 | SERVICIOS SOCIALES |
| PROGRAMAS | 23100 | ACCION SOCIAL SERVICIOS SOCIALES |
| | | RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MÓNICA SÁNCHEZ GALÁN RESPONSABLE TÉCNICO: D. JUAN CARLOS GONZÁLEZ SÁNCHEZ |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | TÍTULO | PRESUPUESTO TOTAL 2016 | LIBRE DISPOSICIÓN | CONTRAC-TUALES | OPERATIVOS | PRESUPUESTO TOTAL 2017 |
|---------------------------|-------|--------|--|------------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------|
| 360 | 23100 | 120.00 | (GPO-18) RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1 | 37.820,04 | 0,00 | 38.065,16 | 0,00 | 38.065,16 |
| 360 | 23100 | 120.01 | (GPO-18) RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2 | 216.814,70 | 0,00 | 217.788,66 | 0,00 | 217.788,66 |
| 360 | 23100 | 120.03 | (GPO-18) RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1 | 38.453,58 | 0,00 | 38.538,18 | 0,00 | 38.538,18 |
| 360 | 23100 | 120.04 | (GPO-18) RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2 | 11.058,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | 23100 | 120.06 | (GPO-18) TRIENIOS | 67.463,49 | 0,00 | 66.647,14 | 0,00 | 66.647,14 |
| 360 | 23100 | 120.09 | (GPO-18) OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC) | 3.154,77 | | 2.519,52 | 0,00 | 2.519,52 |
| 360 | 23100 | 121.00 | (GPO-18) COMPLEMENTO DE DESTINO | 120.999,36 | 0,00 | 117.302,52 | 0,00 | 117.302,52 |
| 360 | 23100 | 121.01 | (GPO-18) COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 278.733,48 | 0,00 | 274.673,28 | 0,00 | 274.673,28 |
| 360 | 23100 | 130.00 | (GPO-18) RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 665.805,34 | 0,00 | 671.013,55 | 0,00 | 671.013,55 |
| 360 | 23100 | 131.03 | (GPO-18) RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES) | 67.646,57 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | 23100 | 160.00 | (GPO-18) SEGURIDAD SOCIAL | 450.402,96 | 0,00 | 411.747,31 | 0,00 | 411.747,31 |
| | | | SUMAS CAPÍTULO 1 | 1.958.353,27 | 0,00 | 1.838.295,32 | 0,00 | 1.838.295,32 |
| 360 | 23100 | 202.00 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 61.750,00 | 0,00 | 61.750,00 | 0,00 | 61.750,00 |
| | | | (GPO - 1,2,3 y 4 - proporcional) Convenio IVIMA. Arrendamiento pisos | 45.750,00 | | | | |
| | | | (GPO - 1,2,3 y 4 - proporcional) Impago Comunidad pisos de IVIMA | 16.000,00 | | | | |
| | | | | 61.750,00 | | | | |
| 360 | 23100 | 220.01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| | | | (GPO-1,2,3 y 4 - proporcional) Libros Servicios Sociales | 540,00 | | | | |
| 360 | 23100 | 220.05 | MATERIAL TECNICO | 2.451,07 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | TITULO | PRESUPUESTO TOTAL 2016 | LIBRE DISPOSICIÓN | CONTRAC-TUALES | OPERATIVOS | PRESUPUESTO TOTAL 2017 | |
|---------------------------|-------|--------|---|--|-------------------|----------------|------------|------------------------|------------|
| | | | (GPO-1,2,3 y 4 - proporcional) Material diversos programas | 2.450,00 | | | | | |
| 360 | 23100 | 221.06 | STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS (GPO-1) Recetas Usuarios C.A.R. | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | |
| 360 | 23100 | 22402 | SEGURO OTROS RIESGOS (GPO-2) Proyecto Personas sin Hogar - Activ. Población Dist. Centro | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 360 | 23100 | 226.02 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (GPO - 1,2,3 y 4 - proporcional) Campañas de publicidad Servicios Sociales | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 360 | 23100 | 226.99 | OTROS GASTOS DIVERSOS (GPO - 1,2,3 y 4 - proporcional) Comunidad de Propietarios Centro de Acogida Personas sin Hogar (GPO - 1,2,3 y 4 - proporcional) Gastos de Comunidad UTS Casablanca y otros (GPO - 1,2,3 y 4 - proporcional) Gastos Varios actividades Servicios Sociales | 3.715,00 6.120,00 3.800,00 13.635,00 | 13.635,00 | 0,00 | 0,00 | 13.635,00 | |
| 360 | 23100 | 227.99 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (GPO-4) Servicio de Ayuda a Domicilio (GPO-4) Teleasistencia (GPO-3) Proyectos grupales del EAFI (GPO-3) Programa Atención a la Infancia (PECERAS) y Adolescencia (AKUARIO) (GPO-16) Proyecto de atención al menor -Pecera Centro (2.4.A) (GPO-16) Proyecto AKUARIO (2,4,B) (GPO-3) Campañas Socioeducativas y Especial de Verano (GPO-2) Proyectos Personas sin Hogar - Gestión Centro de Día (GPO-15) Proyecto Personas sin Hogar - Activ. Población Dist. Centro (2,2,A) (GPO-2) Proyecto Inclusión Social (GPO-2) Proyecto OCEANO (Jóvenes 16-25) (GPO-2) Proyecto Absentismo Minorías Étnicas (GPO - 1,2,3 y 4 - proporcional) Contrato Gestión para adquisición cheques servicio | 250.000,00 82.000,00 25.000,00 120.000,00 0,00 0,00 63.100,00 225.000,00 0,00 945,00 49.000,00 60.000,00 92.480,00 | 967.175,00 | 0,00 | 967.525,00 | 0,00 | 967.525,00 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | TÍTULO | PRESUPUESTO TOTAL 2016 | LIBRE DISPOSICIÓN | CONTRAC-TUALES | OPERATIVOS | PRESUPUESTO TOTAL 2017 | |
|---------------------------|-------|--------|---|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | 967.525,00 | | | | | |
| | | | TOTAL CAPITULO 2 | | 1.051.001,07 | 1.140,00 | 1.029.275,00 | 20.585,00 | 1.051.000,00 |
| 360 | 23100 | 480.00 | ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES (GPO - 1,2,3 y 4 - proporcional) Gestión y distribución prestaciones económicas (Cheque Servicio) (GPO - 1,2,3 y 4 - proporcional) Desahucios | 773.000,00 | 1.017.285,00 | 0,00 | 0,00 | 817.285,00 | 817.285,00 |
| | | | | 44.285,00 | | | | | |
| | | | | 817.285,00 | | | | | |
| | | | TOTAL CAPÍTULO 4 | | 1.017.285,00 | 0,00 | 0,00 | 817.285,00 | 817.285,00 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | TITULO | PRESUPUESTO TOTAL 2016 | LIBRE DISPOSICIÓN | CONTRAC-TUALES | OPERATIVOS | PRESUPUESTO TOTAL 2017 |
|---------------------------|--|--|----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | TOTAL CENTRO GESTOR | 4.026.639,34 | 1.140,00 | 2.867.570,32 | 837.870,00 | 3.706.580,32 |

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

| | | |
|----------------------|--------------|---|
| ORGANO GESTOR | 361 | CONSUMO |
| PROGRAMAS | 49301 | RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MÓNICA SÁNCHEZ GALÁN RESPONSABLE TÉCNICO: D, JUAN CARLOS GONZÁLEZ SÁNCHEZ PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | TITULO | PRESUPUESTO TOTAL 2016 | LIBRE DISPOSICIÓN | CONTRACTUALES | OPERATIVOS | PRESUPUESTO TOTAL 2017 |
|---------------------------|-------|--------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------------|
| 361 | 49301 | 120.00 | (GPO-1) RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1 | 18.910,02 | 0,00 | 19.032,58 | 0,00 | 19.032,58 |
| 361 | 49301 | 120.03 | (GPO-1) RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1 | 25.635,72 | 0,00 | 26.266,24 | 0,00 | 26.266,24 |
| 361 | 49301 | 120.04 | (GPO-1) RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2 | 11.059,00 | 0,00 | 11.060,58 | 0,00 | 11.060,58 |
| 361 | 49301 | 120.06 | (GPO-1) TRIENIOS | 12.278,44 | 0,00 | 12.404,87 | 0,00 | 12.404,87 |
| 361 | 49301 | 120.09 | (GPO-1) OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC) | 1.820,96 | 0,00 | 1.515,64 | 0,00 | 1.515,64 |
| 361 | 49301 | 12100 | (GPO-1) COMPLEMENTO DE DESTINO | 20.331,60 | | 21.283,80 | 0,00 | 21.283,80 |
| 361 | 49301 | 121.01 | (GPO-1) COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 53.770,92 | 0,00 | 57.346,68 | 0,00 | 57.346,68 |
| 361 | 49301 | 130.00 | (GPO-1) RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 63.956,07 | 0,00 | 60.017,04 | 0,00 | 60.017,04 |
| 361 | 49301 | 131.03 | (GPO-1) RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES) | 26.979,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 49301 | 160.00 | (GPO-1) SEGURIDAD SOCIAL | 67.457,12 | | 58.863,08 | 0,00 | 58.863,08 |
| SUMAS CAPÍTULO 1 | | | | 302.198,97 | 0,00 | 267.790,51 | 0,00 | 267.790,51 |
| 361 | 49301 | 214.00 | MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE (GPO-2) Reparación 3 vehículos (ITV; averías) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 361 | 49301 | 220.01 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones (GPO-1) Libros normativa de Consumo | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 361 | 49301 | 220.05 | MATERIAL TÉCNICO (GPO-2) Material Técnico del Servicio de Inspección | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 361 | 49301 | 221.03 | STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (GPO-2) Gasolina para 3 vehículos | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 49301 | 224.01 | PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | TÍTULO | PRESUPUESTO TOTAL 2016 | LIBRE DISPOSICIÓN | CONTRAC-TUALES | OPERATIVOS | PRESUPUESTO TOTAL 2017 |
|----------------------------|-------|--------|---|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| | | | (GPO-2) Póliza seguro de 3 vehículos | 1.300,00 | | | | |
| 361 | 49301 | 226.99 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | | | | |
| | | | (GPO-1) Día Mundial del Consumidor-15 de marzo | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.450,00 | 6.450,00 |
| | | | (GPO-1) Varios (mensajería, etc) | 150,00 | | | | |
| | | | (GPO-2) Toma de muestras. | 300,00 | | | | |
| | | | | 6.450,00 | | | | |
| 361 | 49301 | 227.99 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | | |
| | | | (GPO-1) Formación Población General | 500,00 | 0,00 | 18.600,00 | 16.080,00 | 34.680,00 |
| | | | (GPO-1) Formación Población Escolar | 14.200,00 | | | | |
| | | | (GPO-1) Formación para colectivos de especial protección (Mayores, Inmigrantes, Discapacitados) | 380,00 | | | | |
| | | | (GPO-1) Asesoramiento Jurídico | 14.000,00 | | | | |
| | | | (GPO-1) Impresión y edición material informativo | 1.000,00 | | | | |
| | | | (GPO-3) Junta Arbitral de Consumo-Vocales árbitros Sector Consumidores | 2.300,00 | | | | |
| | | | (GPO-3) Junta Arbitral de Consumo - Vocales árbitros sector empresarial | 2.300,00 | | | | |
| | | | | 34.680,00 | | | | |
| TOTAL CAPITULO 2 | | | | | 200,00 | 19.900,00 | 23.530,00 | 43.630,00 |
| TOTAL CENTRO GESTOR | | | | | 200,00 | 287.690,51 | 23.530,00 | 311.420,51 |

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

| | | |
|----------------------|---------------|---|
| ORGANO GESTOR | 362 | INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD |
| PROGRAMAS | 337 00 | RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MÓNICA SÁNCHEZ GALÁN RESPONSABLE TÉCNICO: D. JUAN CARLOS GONZÁLEZ SÁNCHEZ OCIO Y TIEMPO LIBRE |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | TITULO | PRESUPUESTO TOTAL 2016 | LIBRE DISPOSICIÓN | CONTRAC-TUALES | OPERATIVOS | PRESUPUESTO TOTAL 2017 |
|---------------------------|-------|-------|---|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------|
| 362 | 33700 | 12001 | SUELDOS DE GRUPO A2 | 32.103,36 | 0,00 | 32.253,20 | 0,00 | 32.253,20 |
| 362 | 33700 | 12004 | SUELDOS DE GRUPO C2 | 22.117,96 | 0,00 | 11.060,56 | 0,00 | 11.060,56 |
| 362 | 33700 | 12006 | TRIENIOS | 8.911,59 | 0,00 | 9.440,59 | 0,00 | 9.440,59 |
| 362 | 33700 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC) | 1.013,97 | 0,00 | 1.046,16 | 0,00 | 1.046,16 |
| 362 | 33700 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | 20.638,80 | 0,00 | 16.941,96 | 0,00 | 16.941,96 |
| 362 | 33700 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 46.712,40 | | 35.738,64 | 0,00 | 35.738,64 |
| 362 | 33700 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO | 494.122,64 | 0,00 | 490.040,27 | 0,00 | 490.040,27 |
| 362 | 33700 | 13103 | R. PERSONAL LABORAL TEMPORAL NUEVAS CONTRATACIONES | 286.741,64 | 0,00 | 251.085,88 | 0,00 | 251.085,88 |
| 362 | 33700 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 282.361,08 | 0,00 | 263.222,02 | 0,00 | 263.222,02 |
| SUMAS CAPÍTULO 1 | | | | 1.194.723,44 | 0,00 | 1.110.829,28 | 0,00 | 1.110.829,28 |
| 362 | 33700 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE (Transv. GPO 1,2,3,4,5 y 6) Consumibles | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 362 | 33700 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CPO-2 Publicaciones técnicas | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 362 | 33700 | 22005 | MATERIAL TECNICO (Transv. GPO 1,2,3,4,5 y 6) Material colonias y campamentos (Transv. GPO 1,2,3,4,5 y 6) Material escuela de animación | 11.500,00 5.000,00 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | TITULO | PRESUPUESTO TOTAL 2016 | LIBRE DISPOSICIÓN | CONTRAC-TUALES | OPERATIVOS | PRESUPUESTO TOTAL 2017 |
|---------------------------|-------|-------|--|------------------------|-------------------|----------------|------------|------------------------|
| | | | (Transv. GPO 1,2,3,4,5 y 6) Material fungible programas Casa de Juventud | 1.500,00 | | | | |
| | | | (Transv. GPO 1,2,3,4,5 y 6) Actividades de Infancia | 2.000,00 | | | | |
| | | | (Transv. GPO 1,2,3,4,5 y 6) Material para actividades en naturaleza y aire libre | 5.000,00 | | | | |
| | | | | 15.500,00 | | | | |
| 362 | 33700 | 22105 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Comida colonias urbanas (pasa a 22799, por ser un servicio y no un suministro) | 0,00 | | | | |
| | | | Desayunos Colonias Urbanas | 0,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| 362 | 3370 | 22107 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | (GPO-6) Material de farmacia para colonias urbanas | 200,00 | | | | |
| 362 | 33700 | 22300 | TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS | | 45.354,79 | 0,00 | 57.354,79 | 0,00 |
| | | | (GPO-3) Transporte Infancia | 10.000,00 | | | | |
| | | | (GPO-4) Transporte formación | 2.000,00 | | | | |
| | | | (GPO-6) Transporte colonias y campamentos | 45.354,79 | | | | |
| | | | | 57.354,79 | | | | |
| 362 | 23200 | 22402 | PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS | | 0,00 | 0,00 | 103.851,19 | 0,00 |
| | | | (GPO-8)Seguros Plan de Impulso | 103.851,19 | | | | |
| 362 | 33700 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 1.753,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | (GPO-2) Difusión | 0,00 | | | | |
| 362 | 33700 | 22608 | PROGRAMACIÓN CULTURAL | | 68.730,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 |
| | | | (GPO-1) Actividades varias de Animación | 4.000,00 | | | | |
| | | | (GPO-1) Programas Europeos. Encuentros y Seminarios | 1.000,00 | | | | |
| | | | (GPO-1) Intercambios Europeos | 3.000,00 | | | | |
| | | | (GPO-1) FESTIMAD ALCOBENDAS. Final Fases de Grupos Madrid | 15.000,00 | | | | |
| | | | (GPO-2) Actividades de Información y Asesoramiento | 1.000,00 | | | | |
| | | | (GPO-4) Cursos y Talleres para Jóvenes | 2.000,00 | | | | |
| | | | (GPO-4) Escuela de Animación (Jornadas, colaboraciones, cursos) | 3.500,00 | | | | |
| | | | (GPO-5) Actividades Asociaciones Juveniles y del Consejo de la Juventud | 2.000,00 | | | | |
| | | | | 31.500,00 | | | | |
| 362 | 33700 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | (GPO-4) Albergues Escuela de Animación | 2.500,00 | | | | |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | TITULO | PRESUPUESTO TOTAL 2016 | LIBRE DISPOSICIÓN | CONTRAC-TUALES | OPERATIVOS | PRESUPUESTO TOTAL 2017 | |
|---------------------------|-------|-------|---|--|-------------------|----------------|------------|------------------------|------------|
| 362 | 33700 | 22700 | LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.) Seromal y Limpieza Colegios Colonias de Verano (pasa al Centro Gestor: Administración) | 0,00 | 47.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 362 | 33700 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (GPO 1,2,3,4,5, y 6) Certificaciones ISO 9001 y AA web | 2.000,00 | 12.359,50 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 362 | 33700 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (Transv. GPO 1,2,3,4,5 y 6) Auxiliares Información y Control (Transv. GPO 1,2,3,4,5 y 6) Auxiliares Información y Control 275*14,54 (GPO-1) Entidad Movilidad Europea (GPO-1) Entidad Ciber-Aventurarte (GPO-1) Ocio Alternativo Jóvenes (GPO-1) Actividades con empresas IMAGINA TU NOCHE (GPO-2) Convenio Cogestión Asesoría Psicológica Diversidad Sexual (GPO-2) Convenio Cogestión con Aire Libre y Asesoría de Naturaleza (GPO-2) Abogado Asesoría Jurídica (GPO-3) Cultura en Familia (Talleres familiares: psicomotricidad, yoga, magia, etc) (GPO-3) Apoyo a programas de Infancia y Adolescencia (GPO-3) El Juguetón (Club sábados) (GPO-3) Día de la Infancia (GPO-3) Primavera en el Parque-Cultura en Familia (GPO-3) Dinamización Consejo Infancia y Adolescencia (GPO-3) Club Infantil UPA Distrito Centro (GPO-3) Club Infantil CEIP Bachiller Alonso López (GPO-3) Club Infantil BAL Distrito Centro (GPO-3) Club Infantil IMAGINA Roquenublo (GPO-3) Club Infantil Antinuo Ayto. (GPO-3) Club Infantil Discapacitados (APAMA) (GPO-6) Comidas y desayunos colonias urbanas (pasado de la 22105) (GPO-6) Campamento Infantil Náutico (GPO-6) Campamento Infantil/Juvenil Naturaleza (GPO-6) Campamento Juvenil Náutico Multiaventura (GPO-6) Campamento Internacional Juvenil (GPO-6) Campamento Infantil (GPO-6) Otros gastos de colonias de verano (GPO-8) Bolsa Vivienda | 29.078,00 2.210,00 37.000,00 33.000,00 98.010,00 500,00 18.000,00 18.000,00 13.214,00 5.500,00 2.000,00 10.500,00 3.000,00 12.000,00 6.000,00 4.280,00 4.280,00 4.280,00 4.815,00 4.280,00 6.500,00 160.000,00 40.000,00 48.000,00 37.000,00 17.315,00 14.000,00 8.000,00 0,00 | 481.640,53 | 0,00 | 643.444,00 | 0,00 | 643.444,00 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | TITULO | PRESUPUESTO TOTAL 2016 | LIBRE DISPOSICIÓN | CONTRAC-TUALES | OPERATIVOS | PRESUPUESTO TOTAL 2017 |
|----------------------------|-------|-------|--|------------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| | | | (GPO-8) Seguros Plan de Impulso | 0,00 | | | | |
| | | | (GPO-8) Otros Servicios | 2.682,00 | | | | |
| | | | | 643.444,00 | | | | |
| 362 | 23200 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 141.215,64 | 0,00 | 141.215,64 |
| | | | (GPO-8) Bolsa Vivienda | 141.215,64 | | | | |
| 362 | 33700 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | 33700 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMAS CAPÍTULO 2 | | | | 814.389,42 | 4.000,00 | 977.365,62 | 18.200,00 | 999.565,62 |
| 362 | 33700 | 48900 | TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES. (ACTIVIDADES) | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | | | (GPO-5) Subvención anual A Asociaciones de Juventud, Infancia y Adolescencia | 18.000,00 | | | | |
| 362 | 33700 | 48905 | TRANSFERENCIAS A CONSEJO DE LA JUVENTUD | 58.300,00 | 58.300,00 | 0,00 | 0,00 | 58.300,00 |
| | | | (GPO-5) Subvención nominativa Consejo de la Juventud | 58.300,00 | | | | |
| SUMAS CAPÍTULO 4 | | | | 76.300,00 | 76.300,00 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |
| TOTAL CENTRO GESTOR | | | | 2.085.412,86 | 80.300,00 | 2.088.194,90 | 18.200,00 | 2.186.694,90 |